



## ПОКАНА

“Съветът на директорите на “София - БТ” АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква Редовно годишно Общо събрание на акционерите на 24.06.2008 г., от 11 ч. в гр. София, зала “ВИАС” на Университета по архитектура, строителство и геодезия - бул. “Хр. Смирненски” № 1, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 година.

**Проект за решение:** Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 година.

2. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2007 година.

**Проект за решение:** Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2007 година.

3. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 година.

**Проект за решение:** Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 година.

4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2007 година.

**Проект за решение:** Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2007 година.

5. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 година.

**Проект за решение:** Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 година.

6. Изменения и допълнения в Устава на Дружеството.

**Проект за решение:** Общото събрание приема предложените на събранието изменения и допълнения в Устава на Дружеството.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2007 година.

**Проект за решение:** Общото събрание приема направеното на събранието предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2007 година.

8. Освобождаване и избор на членове на Съвета на директорите на Дружеството.

**Проект за решение:** Общото събрание приема направените на събранието предложения за освобождаване и избор на членове на Съвета на директорите на Дружеството.

9. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 година.

**Проект за решение:** Общото събрание назначава предложения на събранието одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 година.

10. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

**Проект за решение:** Общото събрание приема направеното на събранието предложение за определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК информираме, че капиталът на "София – БТ" АД е в размер на 1 216 870 лв., разпределен в 1 216 870 броя поименни безналични акции, като всяка акция дава право на един глас в Общото събрание. Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно официален списък на акционерите, издаден от Депозитаря.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в събранието лично или чрез упълномощен свой представител.

Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 9,00 часа и приключва в 10,50 часа в деня на събранието. Акционерите или упълномощени от тях лица, трябва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуална търговска или съдебна регистрация /за юридическите лица/, а упълномощените лица - и писмено пълномощно, издадено от акционера или от негов законен представител, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, което трябва да бъде за конкретното Общо събрание, нотариално заверено, с минимално съдържание, определено с наредба. Съгласно изискванията на чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК предоставяме образец на писменото пълномощно, заедно с материалите за Общото събрание.

За лицата, които предлагат да представляват акционери с повече от 5 на сто от гласовете в Общото събрание, да се спазят изискванията на чл.116, ал. 5 от ЗППЦК.

Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание, следва да уведоми за това Дружеството в рамките на два работни дни, преди деня на Общото събрание.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на Дружеството: гр. София - 1618, бул. "Цар Борис III" 134, всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа. Материалите се получават от акционерите срещу документ за самоличност, а от пълномощниците на акционерите – и срещу оригинално изрично писмено пълномощно, което остава към материалите за събранието.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 09.07.2008 г. от 11,00 часа на същото място и при същия дневен ред

Красимир Петров  
Изпълнителен директор  
на "София – БТ" АД

